

ZATVOR U POŽEGI  
RKP: 50400

## OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINACIJSKOG PLANA 2024.-2026.

### **PRIHODI I PRIMICI**

Prijedlogom plana proračuna za 2024. godinu te projekcijama za 2025. i 2026. godinu planira se ostvarivanje prihoda iz izvora 11 – Državni proračun i izvora 31- Vlastiti prihodi.

Plan prihoda za 2024.g. te projekcije plana prihoda za 2025.g. i 2026.g. izrađeni su na temelju zadanih limita (za prihode iz Državnog proračuna) te, prema realno očekivanoj dinamici ostvarivanja vlastitih prihoda.

U 2024. godini planirani su prihodi iz:

- izvora 11 – Državni proračun u iznosu 2.464.640,00 € za potrebe redovnog poslovanja,
- izvora 31 – Vlastiti prihodi u iznosu 28.500,00 € koji se planiraju ostvariti od usluga rada zatvorenika, sprovođenja zatvorenika, usluga kopiranja za zatvorenike, najam poslovnog prostora te prodaje ambalaže.

U projekcijama plana za 2025. g. planirani su prihodi iz:

- izvora 11 – Državni proračun u iznosu 2.419.624,00 € za potrebe redovnog poslovanja,
- izvora 31 – Vlastiti prihodi u iznosu 28.500,00 € koji se planiraju ostvariti od usluga rada zatvorenika, sprovođenja zatvorenika, usluga kopiranja za zatvorenike, najam poslovnog prostora te prodaje ambalaže.

U projekcijama plana za 2026. g. planirani su prihodi iz:

- izvora 11 – Državni proračun u iznosu 2.425.565,00 € za potrebe redovnog poslovanja,
- izvora 31 – Vlastiti prihodi u iznosu 28.500,00 € koji se planiraju ostvariti od usluga rada zatvorenika, sprovođenja zatvorenika, usluga kopiranja za zatvorenike, najam poslovnog prostora te prodaje ambalaže.

### **RASHODI I IZDACI**

U 2024. godini ukupni rashodi planirani su u iznosu 2.493.140,00 €.

**Opći prihodi i primici (izvor 11)** iznose 2.464.640,00. Najveći dio se odnosi na financiranje rashoda za zaposlene u iznosu 2.062.040,00 €, a čine ih plaće za zaposlene, doprinosi na plaću i ostali rashodi za zaposlene. Rashodi za materijal, usluge i ostale nespomenute rashode planiraju se u 260.000,00 €, a najvećim dijelom obuhvaćaju prijevoz za zaposlene, energiju te komunalne usluge. Za financijske rashode planira se utrošiti 600,00 €, a za nabavu

nefinancijske imovine 5.000,00 €. Za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planira se utrošiti 137.000,00 €.

**Vlastiti prihodi (izvor 31)** iznose 28.500 €. Najveći dio se odnosi na financiranje rashoda za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, naknade za rad zatvorenika te financiranje rashoda za nabavu opreme za održavanje i zaštitu.

U 2025. godini ukupni rashodi planirani su u iznosu 2.448.124,00 €.

**Opći prihodi i primici (izvor 11)** iznose 2.419.624,00. Najveći dio se odnosi na financiranje rashoda za zaposlene u iznosu 2.071.281,00 €, a čine ih plaće za zaposlene, doprinosi na plaću i ostali rashodi za zaposlene. Rashodi za materijal, usluge i ostale nespomenute rashode planiraju se u 260.993,00 €, a najvećim dijelom obuhvaćaju prijevoz za zaposlene, energiju te komunalne usluge. Za financijske rashode planira se utrošiti 509,00 €, a za nabavu nefinancijske imovine 3.125,00 €. Za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planira se utrošiti 83.716,00 €.

**Vlastiti prihodi (izvor 31)** iznose 28.500,00 €. Najveći dio se odnosi na financiranje rashoda za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, naknade za rad zatvorenika te financiranje rashoda za nabavu opreme za održavanje i zaštitu.

U 2026. godini ukupni rashodi planirani su u iznosu 2.454.065,00 €.

**Opći prihodi i primici (izvor 11)** iznose 2.425.565,00. Najveći dio se odnosi na financiranje rashoda za zaposlene u iznosu 2.073.834,00 €, a čine ih plaće za zaposlene, doprinosi na plaću i ostali rashodi za zaposlene. Rashodi za materijal, usluge i ostale nespomenute rashode planiraju se u 263.965,00 €, a najvećim dijelom obuhvaćaju prijevoz za zaposlene, energiju te komunalne usluge. Za financijske rashode planira se utrošiti 641,00 €, a za nabavu nefinancijske imovine 3.125,00 €. Za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planira se utrošiti 84.000,00 €.

**Vlastiti prihodi (izvor 31)** iznose 28.500,00 €. Najveći dio se odnosi na financiranje rashoda za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, naknade za rad zatvorenika te financiranje rashoda za nabavu opreme za održavanje i zaštitu.

## PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE I U SLJEDEĆU GODINU

Prijenos sredstava u 2024. godinu planira se u iznosu 5.000,00 eur, a odnosi se na izvor 31 – Vlastiti prihodi. Radi se o sredstvima kojima se planiraju podmiriti troškovi za poboljšanje uvjeta života i smještaja zatvorenika u Zatvoru u Požegi.

U Požegi, 29.12.2023.

Upravitelj:

Tomislav Ferenc

